

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

TEXINVEST, a.s.

se sídlem Bavlňářská 137, Podmoklice, 513 01 Semily, IČ: 25929194
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1987,

svolává na den **29.6.2026** ve **14:00** hodin na adrese **Riegrovo náměstí 15, Semily**
řádnou valnou hromadu společnosti **TEXINVEST, a.s.**

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2025, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.
4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2025 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
5. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva, účetní závěrky společnosti za rok 2025 a o vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
6. Přednesení zprávy o plnění podnikatelského plánu a návrhu na doplnění podnikatelského plánu pro další období představenstvem společnosti.
7. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy o plnění podnikatelského plánu a návrhu na doplnění podnikatelského plánu pro další období.
8. Ukončení valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. 28.6.2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat dne 29.6.2026 od 13:30 do 14:00 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za rok 2025 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti TEXINVEST, a.s. na internetových stránkách společnosti www.texinvest.cz, a na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily od 29.5.2026 vždy od pondělí do pátku mezi 9:30 a 12:00 hodin a dále dne 29.6.2026 od 8:00 hodin.

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

K bodu 2.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na obsazení orgánů VH předložili akcionáři.

K bodu 5.

Usnesení: VH schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2025, roční účetní závěrku společnosti za rok 2025, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, tj. aby byl zisk z hospodaření společnosti TEXINVEST, a. s. za účetní období roku 2025 v celkové výši 35 012 459,02 Kč převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění: Jedná se o zákonné povinnosti představenstva, které musí být projednány VH.

K bodu 7.

Usnesení: VH schválila zprávu představenstva o plnění podnikatelského plánu společnosti v roce 2025 a návrh na doplnění podnikatelského plánu pro další období.

Odůvodnění: Představenstvo pravidelně aktualizuje podnikatelský plán společnosti, aby byl v souladu s cíli společnosti a zohledňoval její aktuální potřeby a příležitosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 (v tis. Kč):

Stálá aktiva	35 513	Vlastní kapitál	34 019	Výnosy	35 013
Oběžná aktiva	6	Cizí zdroje	1 500	Náklady	1
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0		
Aktiva celkem	35 519	Pasiva celkem	35 519	Hosp. výsledek	35 012

29.5.2026

TEXINVEST, a.s.

Ing. Irena Řehořková
člen představenstva